

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
280 3110	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES												
01	ADMINISTRACION CENTRAL												
01 00 000	SIN PROYECTO												
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510105 0500 001	Remuneraciones Unificadas	231,168.00	26,036.47	257,204.47	0.00	257,204.47	257,204.47	257,204.47	0.00	0.00	0.00	100.00	
510106 0500 001	Salarios Unificados	42,492.00	0.00	42,492.00	0.00	42,492.00	42,492.00	42,492.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
510203 0500 001	Decimotercer Sueldo	26,441.00	9,589.71	36,030.71	0.00	36,030.71	36,030.71	36,030.71	0.00	0.00	0.00	100.00	
510204 0500 001	Decimocuarto Sueldo	10,500.00	2,922.06	13,422.06	0.00	13,422.06	13,422.06	13,422.06	0.00	0.00	0.00	100.00	
510304 0500 001	Compensacion por Transporte	720.00	-57.50	662.50	0.00	662.50	662.50	662.50	0.00	0.00	0.00	100.00	
510306 0500 001	Alimentacion	5,760.00	-1,122.50	4,637.50	0.00	4,637.50	4,637.50	4,637.50	0.00	0.00	0.00	100.00	
510401 0500 001	Por Cargas Familiares	251.00	-19.40	231.60	0.00	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	100.00	
510408 0500 001	Subsidio de Antigüedad	600.00	213.00	813.00	0.00	813.00	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
510510 0500 001	Servicios Personales por Contrato	43,632.00	87,260.01	130,892.01	0.00	130,892.01	130,892.01	130,892.01	0.00	0.00	0.00	100.00	
510512 0500 001	Subrogacion	0.00	539.47	539.47	0.00	539.47	539.47	539.47	0.00	0.00	0.00	100.00	
510513 0500 001	Encargos	0.00	655.07	655.07	0.00	655.07	655.07	655.07	0.00	0.00	0.00	100.00	
510601 0500 001	Aporte Patronal	31,681.00	11,049.00	42,730.00	0.00	42,730.00	42,730.00	42,730.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
510602 0500 001	Fondo de Reserva	26,441.00	1,388.92	27,829.92	0.00	27,829.92	27,829.92	27,829.92	0.00	0.00	0.00	100.00	
510707 0500 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,760.63	1,760.63	0.00	1,760.63	1,760.63	1,760.63	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	419,686.00	140,214.94	559,900.94	0.00	559,900.94	559,900.94	559,900.94	0.00	0.00	0.00	100.00	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 0501 001	Agua Potable	214.00	386.00	600.00	174.82	425.18	425.18	425.18	174.82	174.82	0.00	70.86	
530104 0501 001	Energia Electrica	3,058.00	1,846.70	4,904.70	333.89	4,570.81	4,570.81	4,570.81	333.89	333.89	0.00	93.19	

PAGINA : 2 DE 18
FECHA : 15/02/2019
HORA : 12:11.57
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

PAGINA : 3 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0501 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	3,932.81	3,932.81	0.00	3,932.81	3,932.81	3,932.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0501 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	8,432.00	2,517.16	10,949.16	260.36	10,688.80	10,688.80	10,688.80	260.36	260.36	0.00	97.62
530841 0501 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	10,767.00	-96.91	10,670.09	364.49	10,305.60	10,305.59	10,305.59	364.49	364.50	0.00	96.58
530844 0501 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	773.00	1,068.60	1,841.60	0.00	1,841.60	1,841.60	1,841.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		90,455.00	50,476.70	140,931.70	7,828.33	133,103.37	131,860.83	121,200.99	7,828.33	9,070.87	10,659.84	93.56
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0501 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,308.00	-1,228.53	1,079.47	0.00	1,079.47	1,079.47	1,079.47	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0501 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	21.96	21.96	0.00	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		2,308.00	-1,206.57	1,101.43	0.00	1,101.43	1,101.43	1,101.43	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 0501 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 0501 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,319.25	2,319.25	0.00	2,319.25	2,319.25	2,319.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	2,319.25	2,319.25	0.00	2,319.25	2,319.25	2,319.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		512,449.00	191,804.32	704,253.32	7,828.33	696,424.99	695,182.45	684,522.61	7,828.33	9,070.87	10,659.84	98.71

PAGINA : 4 DE 18
FECHA : 15/02/2019
HORA : 12:11.57
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 0501 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,174.67	2,174.67	33.79	2,140.88	2,140.88	229.38	33.79	33.79	1,911.50	98.45
530249 0501 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,024.00	3,024.00	5.60	3,018.40	3,018.40	323.40	5.60	5.60	2,695.00	99.81
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	5,198.67	5,198.67	39.39	5,159.28	5,159.28	552.78	39.39	39.39	4,606.50	99.24
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	5,198.67	5,198.67	39.39	5,159.28	5,159.28	552.78	39.39	39.39	4,606.50	99.24
55 00 000 009	GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 0501 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 009 GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	89,442.00	-84,243.33	5,198.67	39.39	5,159.28	5,159.28	552.78	39.39	39.39	4,606.50	99.24
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 0501 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	127,256.80	127,256.80	0.00	108,222.06	108,222.06	101,647.80	19,034.74	19,034.74	6,574.26	85.04
780204 0501 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	250,693.20	250,693.20	0.00	215,368.59	215,368.59	215,368.59	35,324.61	35,324.61	0.00	85.91
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	377,950.00	377,950.00	0.00	323,590.65	323,590.65	317,016.39	54,359.35	54,359.35	6,574.26	85.62
TOTAL	55 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	377,950.00	377,950.00	0.00	323,590.65	323,590.65	317,016.39	54,359.35	54,359.35	6,574.26	85.62
55 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204 0501 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	76,599.33	76,599.33	0.00	66,985.79	66,985.79	66,985.79	9,613.54	9,613.54	0.00	87.45
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	76,599.33	76,599.33	0.00	66,985.79	66,985.79	66,985.79	9,613.54	9,613.54	0.00	87.45
TOTAL	55 00 001 002 ERRADICACION DE LA MENDICIDAD- C1	0.00	76,599.33	76,599.33	0.00	66,985.79	66,985.79	66,985.79	9,613.54	9,613.54	0.00	87.45

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 0501 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780204 0501 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	309,855.26	309,855.26	0.00	302,232.79	302,232.79	302,232.79	7,622.47	7,622.47	0.00	97.54
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	309,855.26	309,855.26	0.00	302,232.79	302,232.79	302,232.79	7,622.47	7,622.47	0.00	97.54
TOTAL	55 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES- C1	0.00	309,855.26	309,855.26	0.00	302,232.79	302,232.79	302,232.79	7,622.47	7,622.47	0.00	97.54
55 00 001 004	GESTIONAR SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL PARA PERSONAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204 0501 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 004 GESTIONAR SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL PARA PERSONAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	764,404.59	764,404.59	0.00	692,809.23	692,809.23	686,234.97	71,595.36	71,595.36	6,574.26	90.63
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	89,442.00	680,161.26	769,603.26	39.39	697,968.51	697,968.51	686,787.75	71,634.75	71,634.75	11,180.76	90.69
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0500 001	Remuneraciones Unificadas	1,431,744.00	-228,619.00	1,203,125.00	0.00	1,203,125.00	1,203,125.00	1,203,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0500 001	Decimotercer Sueldo	97,433.00	1,641.11	99,074.11	0.00	99,074.11	99,074.11	99,074.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0500 001	Decimocuarto Sueldo	57,000.00	-7,774.83	49,225.17	0.00	49,225.17	49,225.17	49,225.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0500 001	Aporte Patronal	116,215.00	-129.41	116,085.59	0.00	116,085.59	116,085.59	116,085.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0500 001	Fondo de Reserva	119,312.00	-26,108.52	93,203.48	0.00	93,203.48	93,203.48	93,203.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0500 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	272.61	272.61	0.00	272.61	272.61	272.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	1,821,704.00	-260,718.04	1,560,985.96	0.00	1,560,985.96	1,560,985.96	1,560,985.96	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0501 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 0501 001	Energia Electrica	3,058.00	-2,527.26	530.74	41.21	489.53	489.53	489.53	41.21	41.21	0.00	92.24
530105 0501 001	Telecomunicaciones	2,503.00	-2,394.92	108.08	7.63	100.45	100.45	100.45	7.63	7.63	0.00	92.94
530203 0501 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	123.20	123.20	0.00	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0501 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	15,591.94	15,591.94	2,401.48	13,190.46	13,190.46	12,056.36	2,401.48	2,401.48	1,134.10	84.60
530209 0501 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	11,294.00	10,456.57	21,750.57	2,623.51	19,127.06	18,069.36	18,069.36	2,623.51	3,681.21	0.00	83.08
530235 0501 001	Servicios de Alimentacion	97,566.00	-4,606.93	92,959.07	0.00	92,959.07	92,956.34	78,486.19	0.00	2.73	14,470.15	100.00
530403 0501 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0501 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0501 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,085.00	-488.14	596.86	0.00	596.86	596.86	596.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0501 001	Materiales de Oficina	2,907.00	-284.78	2,622.22	446.85	2,175.37	2,175.37	2,175.37	446.85	446.85	0.00	82.96
530805 0501 001	Materiales de Aseo	241.00	695.13	936.13	0.00	936.13	936.13	936.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0501 001	Materiales Didacticos	2,115.00	973.85	3,088.85	0.00	3,088.85	3,088.85	3,088.85	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		120,769.00	17,538.66	138,307.66	5,520.68	132,786.98	131,726.55	116,122.30	5,520.68	6,581.11	15,604.25	95.24
990000	OTROS PASIVOS											
990101 0501 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	783.11	783.11	0.00	783.11	783.11	783.11	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	783.11	783.11	0.00	783.11	783.11	783.11	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	1,942,473.00	-242,396.27	1,700,076.73	5,520.68	1,694,556.05	1,693,495.62	1,677,891.37	5,520.68	6,581.11	15,604.25	99.61
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0501 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	4,006,991.00	-4,006,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 0501 001	Al Sector Privado no Financiero	1,853,531.00	-1,853,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,860,522.00	-5,860,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	5,860,522.00	-5,860,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0500 001	Remuneraciones Unificadas	290,904.00	168,633.00	459,537.00	0.00	459,537.00	459,537.00	459,537.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0500 001	Decimotercer Sueldo	42,120.00	-5,778.63	36,341.37	0.00	36,341.37	36,341.37	36,341.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0500 001	Decimocuarto Sueldo	15,375.00	9,138.87	24,513.87	0.00	24,513.87	24,513.87	24,513.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0500 001	Aporte Patronal	48,775.00	-4,423.79	44,351.21	0.00	44,351.21	44,351.21	44,351.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0500 001	Fondo de Reserva	13,171.00	17,431.44	30,602.44	0.00	30,602.44	30,602.44	30,602.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0500 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	419.64	419.64	0.00	419.64	419.64	419.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	410,345.00	185,420.53	595,765.53	0.00	595,765.53	595,765.53	595,765.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 0501 001	Telecomunicaciones	2,503.00	3,263.77	5,766.77	0.00	5,766.77	5,766.77	5,766.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0501 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,988.45	1,988.45	0.00	1,988.45	1,988.45	1,988.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0501 001	Materiales Didacticos	2,115.00	5,264.79	7,379.79	0.00	7,379.79	7,379.79	7,379.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,618.00	10,517.01	15,135.01	0.00	15,135.01	15,135.01	15,135.01	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 0501 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	103.79	103.79	0.00	103.79	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	103.79	103.79	0.00	103.79	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	414,963.00	196,041.33	611,004.33	0.00	611,004.33	611,004.33	611,004.33	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 000 005 ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530812 0501 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 005 ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 006 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0501 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	4,051,625.68	4,051,625.68	0.00	3,823,307.78	3,823,307.78	3,823,307.78	228,317.90	228,317.90	0.00	94.36
580204 0501 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	1,422,544.45	1,422,544.45	0.00	1,367,799.14	1,367,799.14	1,367,799.14	54,745.31	54,745.31	0.00	96.15
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	5,474,170.13	5,474,170.13	0.00	5,191,106.92	5,191,106.92	5,191,106.92	283,063.21	283,063.21	0.00	94.83
TOTAL 56 00 000 006 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	5,474,170.13	5,474,170.13	0.00	5,191,106.92	5,191,106.92	5,191,106.92	283,063.21	283,063.21	0.00	94.83
56 00 000 007 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530812 0501 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 007 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510203 0500 001 Decimotercer Sueldo	0.00	46,178.45	46,178.45	0.00	46,178.45	46,178.45	46,178.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0500 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	7,448.55	7,448.55	0.00	7,448.55	7,448.55	7,448.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0500 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	575,216.71	575,216.71	0.00	575,216.71	575,216.71	575,216.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0500 001 Aporte Patronal	0.00	55,515.51	55,515.51	0.00	55,515.51	55,515.51	55,515.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0500 001 Fondo de Reserva	0.00	341.11	341.11	0.00	341.11	341.11	341.11	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 10 DE 18
FECHA : 15/02/2019
HORA : 12:11.57
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

PAGINA : 11 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530820 0501 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	63,908.12	63,908.12	564.98	63,343.14	58,707.16	15,477.01	564.98	5,200.96	43,230.15	91.86
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0501 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0501 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0501 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH		0.00	749,505.94	749,505.94	564.98	748,940.96	744,304.98	701,074.83	564.98	5,200.96	43,230.15	99.31
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		8,217,958.00	316,799.13	8,534,757.13	6,085.66	8,245,608.26	8,239,911.85	8,181,077.45	289,148.87	294,845.28	58,834.40	96.55
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249 0501 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	107.15	7,700.00	7,700.00	825.00	107.15	107.15	6,875.00	98.63
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	7,807.15	7,807.15	107.15	7,700.00	7,700.00	825.00	107.15	107.15	6,875.00	98.63
TOTAL 56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR		0.00	7,807.15	7,807.15	107.15	7,700.00	7,700.00	825.00	107.15	107.15	6,875.00	98.63
TOTAL 56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL		0.00	7,807.15	7,807.15	107.15	7,700.00	7,700.00	825.00	107.15	107.15	6,875.00	98.63
56 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730420 0501 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 002 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		8,217,958.00	324,606.28	8,542,564.28	6,192.81	8,253,308.26	8,247,611.85	8,181,902.45	289,256.02	294,952.43	65,709.40	96.55

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

PAGINA : 12 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0500 001	Decimotercer Sueldo	16,509.00	1,871.08	18,380.08	0.00	18,380.08	18,380.08	18,380.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0500 001	Decimocuarto Sueldo	7,500.00	799.00	8,299.00	0.00	8,299.00	8,299.00	8,299.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0500 001	Servicios Personales por Contrato	185,196.00	31,280.00	216,476.00	0.00	216,476.00	216,476.00	216,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0500 001	Aporte Patronal	19,117.00	1,775.20	20,892.20	0.00	20,892.20	20,892.20	20,892.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0500 001	Fondo de Reserva	16,509.00	-2,549.83	13,959.17	0.00	13,959.17	13,959.17	13,959.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0500 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	967.32	967.32	0.00	967.32	967.32	967.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	244,831.00	34,142.77	278,973.77	0.00	278,973.77	278,973.77	278,973.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 0501 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0501 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,384.50	8,384.50	0.00	8,384.50	8,384.50	8,384.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 0501 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	78,590.04	78,590.04	1,621.81	76,968.23	68,063.51	62,689.76	1,621.81	10,526.53	5,373.75	86.61
530802 0501 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,068.70	2,068.70	0.00	2,068.70	2,068.70	2,068.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0501 001	Materiales de Oficina	0.00	3,300.00	3,300.00	145.10	3,154.90	3,154.90	3,154.90	145.10	145.10	0.00	95.60
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	92,343.24	92,343.24	1,766.91	90,576.33	81,671.61	76,297.86	1,766.91	10,671.63	5,373.75	88.44
TOTAL 57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	244,831.00	126,486.01	371,317.01	1,766.91	369,550.10	360,645.38	355,271.63	1,766.91	10,671.63	5,373.75	97.13
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0500 001	Decimotercer Sueldo	1,972.00	-657.33	1,314.67	0.00	1,314.67	1,314.67	1,314.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0500 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	-557.00	193.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

PAGINA : 13 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510 0500 001	Servicios Personales por Contrato	23,664.00	-2,958.66	20,705.34	0.00	20,705.34	20,705.34	20,705.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0500 001	Aporte Patronal	2,284.00	-285.91	1,998.09	0.00	1,998.09	1,998.09	1,998.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0500 001	Fondo de Reserva	1,972.00	-1,643.48	328.52	0.00	328.52	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	30,642.00	-6,102.38	24,539.62	0.00	24,539.62	24,539.62	24,539.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530303 0501 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,997.00	-2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,997.00	-2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	33,639.00	-9,099.38	24,539.62	0.00	24,539.62	24,539.62	24,539.62	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 027	FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CON EL OBJETIVO DE APORTAR EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LA POBLACION USUARIA DEL BDH PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 0501 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 027	FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CON EL OBJETIVO DE APORTAR EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LA POBLACION USUARIA DEL BDH PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		278,470.00	117,386.63	395,856.63	1,766.91	394,089.72	385,185.00	379,811.25	1,766.91	10,671.63	5,373.75	97.30
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 0500 001	Decimotercer Sueldo	0.00	10,496.32	10,496.32	0.00	10,488.36	10,488.36	10,488.36	7.96	7.96	0.00	99.92
710204 0500 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,257.94	5,257.94	0.00	4,992.04	4,992.04	4,992.04	265.90	265.90	0.00	94.94
710510 0500 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	242,989.51	242,989.51	0.00	242,044.51	242,044.51	242,044.51	945.00	945.00	0.00	99.61
710601 0500 001	Aporte Patronal	0.00	23,449.46	23,449.46	0.00	23,358.45	23,358.45	23,358.45	91.01	91.01	0.00	99.61
710602 0500 001	Fondo de Reserva	0.00	3,191.19	3,191.19	0.00	1,813.96	1,813.96	1,813.96	1,377.23	1,377.23	0.00	56.84
710707 0500 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	502.42	502.42	502.42	497.58	497.58	0.00	50.24

PAGINA : 14 DE 18
FECHA : 15/02/2019
HORA : 12:11.57
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

PAGINA : 15 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58 00 000 002	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0501 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	424,668.00	-424,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 0501 001	Al Sector Privado no Financiero	210,996.00	-210,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	635,664.00	-635,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 002 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	635,664.00	-635,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 004	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0501 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	523,807.85	523,807.85	0.00	460,556.96	460,556.96	438,956.80	63,250.89	63,250.89	21,600.16	87.92
580204 0501 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	204,515.16	204,515.16	0.00	202,979.46	202,979.46	202,979.46	1,535.70	1,535.70	0.00	99.25
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	728,323.01	728,323.01	0.00	663,536.42	663,536.42	641,936.26	64,786.59	64,786.59	21,600.16	91.10
TOTAL	58 00 000 004 SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS	0.00	728,323.01	728,323.01	0.00	663,536.42	663,536.42	641,936.26	64,786.59	64,786.59	21,600.16	91.10
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0500 001	Decimotercer Sueldo	0.00	15,460.20	15,460.20	0.00	15,460.20	15,460.20	15,460.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0500 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,333.79	1,333.79	0.00	1,333.79	1,333.79	1,333.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0500 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	183,955.00	183,955.00	0.00	183,955.00	183,955.00	183,955.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0500 001	Aporte Patronal	0.00	17,753.56	17,753.56	0.00	17,753.56	17,753.56	17,753.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0500 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 0500 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,434.64	1,434.64	0.00	1,434.64	1,434.64	1,434.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	219,937.19	219,937.19	0.00	219,937.19	219,937.19	219,937.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 0501 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	428.57	0.00	0.00	3,571.43	100.00
530802 0501 001		0.00	1,484.77	1,484.77	0.00	1,484.77	1,484.77	1,484.77	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3110

PAGINA : 16 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas											
530809 0501 001	Medicamentos	0.00	6,300.00	6,300.00	419.86	5,880.14	5,880.14	5,880.14	419.86	419.86	0.00	93.34
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	11,784.77	11,784.77	419.86	11,364.91	11,364.91	7,793.48	419.86	419.86	3,571.43	96.44
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 0501 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	50.32	613.76	613.76	613.76	50.32	50.32	0.00	92.42
840107 0501 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	107.94	1,008.00	1,008.00	1,008.00	107.94	107.94	0.00	90.33
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	1,780.02	1,780.02	158.26	1,621.76	1,621.76	1,621.76	158.26	158.26	0.00	91.11
TOTAL 58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS		0.00	233,501.98	233,501.98	578.12	232,923.86	232,923.86	229,352.43	578.12	578.12	3,571.43	99.75
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		635,664.00	326,160.99	961,824.99	578.12	896,460.28	896,460.28	871,288.69	65,364.71	65,364.71	25,171.59	93.20
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA		635,664.00	326,160.99	961,824.99	578.12	896,460.28	896,460.28	871,288.69	65,364.71	65,364.71	25,171.59	93.20
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0500 001	Decimotercer Sueldo	3,009.00	-1,494.00	1,515.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0500 001	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	-739.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0500 001	Servicios Personales por Contrato	36,108.00	-17,928.80	18,179.20	0.00	18,179.20	18,179.20	18,179.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0500 001	Aporte Patronal	3,484.00	-1,729.68	1,754.32	0.00	1,754.32	1,754.32	1,754.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0500 001	Fondo de Reserva	3,009.00	-1,797.48	1,211.52	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		46,735.00	-23,688.96	23,046.04	0.00	23,046.04	23,046.04	23,046.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530249 0501 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,900.00	1,900.00	105.20	1,794.80	1,794.80	1,794.80	105.20	105.20	0.00	94.46
530301 0501 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 0501 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	364.00	5,913.56	6,277.56	0.00	6,277.56	5,136.41	2,639.51	0.00	1,141.15	2,496.90	81.82

PAGINA : 17 DE 18
FECHA : 15/02/2019
HORA : 12:11.57
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 3110

PAGINA : 18 DE 18
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:11.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	12,759.00	-12,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	12,759.00	-12,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000	SIN PROYECTO	12,759.00	-12,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60	SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD	12,759.00	-12,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	280 3110	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	9,800,653.57	2,378,076.42	12,178,729.99	21,022.70	11,690,605.85	11,673,334.40	11,549,606.17	488,124.14	505,395.59	123,728.23	95.85